

TOPLANTI TUTANAĞI

DEMİSAŞ Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 07.04.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketinin 2020 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 07.04.2021 tarihinde, saat 14:00 de, Şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.04.2021 tarih ve E-80122446-431.03-00062846320 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA'nın gözetiminde başlamıştır. Şirket Yönetim Kurulu ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı ilanı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8 Mart 2021 tarih ve 10282 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 03.03.2021 tarihinde Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Elektronik Genel Kurul içinde EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 52.500.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 28.492.934,064 TL 'ye tekabül eden, 28.492.934,064 payın temsilen, toplam itibari değeri 1.999.110,731 TL 'ye tekabül eden 1.999.110,731 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği; ayrıca elektronik ortamda 1TL'ye tekabül eden 1 payın asaleten temsil edildiği ve böylece toplamda 30.492.044,795 adet payın gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemini uygulamak üzere şirket personeli Sn. Osman Okan YAZICI görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Sn. Hayrettin ÇAYCI toplantı başkanlığı için teklif olup olmadığını sordu. Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne vekaleten Sayın Hayrettin ÇAYCI'nın verdiği önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim HASELÇİN oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn Orhan SELVİ oy toplama memuru olarak ve Sn. Demet TAŞKIN katip olarak görevlendirildi. Toplantı başkanının talebi üzerine saygı durumunda bulunuldu.

2 - Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda yapılan oylama sonucu 1 adet Red oyuna karşılık , 30.492.043,795 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile Toplantı Başkanlığı'na ile yetki verildi. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.

3 -Gündemin 3. Maddesi gereği şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit Mücellit verdiği önerge ile faaliyet raporunun tüm ortaklarımıza dağıtılmış olması, KAP 'ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını önerdi. Toplantı Başkanı okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2020 dönemine ait Faaliyet Raporunun 1 adet red oyuna karşılık 30.492.043,795 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Faaliyet raporu görüşmeye açıldı, salonda bulunan ortaklardan Cahit Başaran söz aldı. 2021 yılındaki satış rakamları parlak değil, 2017 yılından beri tonaj ve ihracat rakamlarında düşüş var. Demisaş'ın üretim yaptığı sektörlerde beyaz eşya ve otomotivde ise tam tersine artışlar var. Demisaş'taki düşüşün sebebi nedir, devam edecek mi? Hisse fiyatının yükselmesi birşey ifade etmiyebiliyor, balon fiyatlara getirebiliyor birkaç yatırımcı. Genel Müdür Emre Giray söz aldı ;80 bin ton rakamı teorik bir rakam, ne ürettiğimize göre kapasite değişiyor. 2019 yılı otomotiv için kötüydü düşüş vardı bizde etkilendik. Mevcut ürün gamı ile 65 -70 bin ton civarı kapasitemiz var. 2020 yılında 58 bin ton bütçelemiştik ancak pandeminin etkisiyle kötü bir sene yaşadık özellikle 2. Çeyrek çok kötü geçti. 2021 yılında belirsizlikler var, çip krizi sebebiyle Renault ve Tofaş durdu. Bizi de etkiliyor. Emtia ve ham madde fiyatları arttı bunlar da bizi etkilemektedir.

TOGG ile temasımız var, tedarikçi seçim süreçleri devam ediyor. Biz de tekliflerimizi veriyoruz. İlk birkaç sene işler iyi giderse TOGG 50bin araç üretmeyi planlıyor. Tofaş 300 bin ve FORD 350 bin araç üretiyor. Bu nedenle TOGG ile çalışmamız faaliyetlerimizi çok etkileyecek durum değil, kaldığı şuna kadar netleşmiş bir durum mevcut değil.

4- Gündemin 4. Maddesi gereği Güreli Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2020 dönemine ait bağımsız denetim raporu şirket çalışanı Sn. Doğa Gunini tarafından okundu.

5 - Gündemin 5. Maddesi gereği 2020 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Hüseyin Özboyacı tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı tarafından finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP 'ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlandığı için, dolayısıyla "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu finansal tabloların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirketin 2020 yılı ile ilgili finansal tablolarının müzakeresine

geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu 1 adet Red oyuna karşılık , 30.492.043,795 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile finansal tabloların kabulüne karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu. Oylama sonucu 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile 1 adet red oyuna karşılık , 28.930.485,80 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile 7 kişilik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7 - Gündemin 7. Maddesi gereği 2020 hesap yılı sonu itibariyle finansal tabloların göstergeleri nazara alınarak kar dağıtımını yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Bu hususta yapılan oylama sonucu 1 adet Red oyuna karşılık, 30.492.043,795 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile Yönetim Kurulu'nun önerisi kabul edilerek ,ortaklarımıza sahip oldukları her pay için brüt % 15 , net % 12,75 toplamda 7.875.000 TL kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtımın 05.05.2021 tarihinde başlatılmasına karar verildi.

Elektronik ortamda katılan ortak Murat Sipahi'nin temettü dağıtılmasıyla berebaer %100 bedelsiz pay verilmesi yönündeki önergesi okundu. Toplantı Başkanı sermaye artırımı karar yetkisinin Yönetim Kurulunda olduğunu belirtip önergeyi oylamaya sundu, yapılan oylama sonucu Murat Sipahi'nin önergesi 1 adet Kabul oyu ve 30.492.043,795 adet Red oyu ve oyçokluğu ile reddedildi.

8- Gündemin 8. Maddesi gereği faaliyet raporunda bulunan Şirket tarafından 2020 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi.

9- Gündemin 9. Maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi ve 2021 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıra 75.000 TL olması hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu sosyal yardım amaçlı 2021 yılında yapılacak sosyal amaçlı bağış ve yardım üst sınırının 75.000 TL olması 1 adet Red oyuna karşılık, 30.492.043,795 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

10-Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi. Verilen bilgiye göre 2020 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere verilen ücret ve benzeri menfaatlerin toplamının 3.317.850.- TL olduğu anlaşıldı.

11-Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun, Şirketin 2021 yılına ait finansal tablolarının Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık , 30.492.043,795 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile 2021 yılına ait finansal tablo denetiminin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile yapılması Kabul edildi.

12- Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının seçimine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından Sn. Mustafa Kenan SELÇUK ve Sn. Hasan Tahsin TUĞRUL , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için önerildi. Başka öneri çıkmadığından verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1 adet red oyuna karşılık , 30.492.043,795 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile Sn. Mustafa Kenan SELÇUK (TCKN:) ve Sn. Hasan Tahsin TUĞRUL (TCKN:) 1 yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiler.

13-Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hamit MÜCELLİT tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret ve huzur haklarının tespiti hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önergedeki gibi Yönetim Kurulu Başkanına 01.05.2021 tarihinden itibaren 14.000 TL/Ay net ücret ve 4.000 TL/Ay net huzur hakkı , Yönetim Kurulu Üyelerine 10.000 TL/Ay net ücret ve 1.500 TL/Ay net huzur hakkı , bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise 10.000 TL/Ay net ücret ve 4.000 TL/Ay net huzur hakkı ödenmesine 1 adet red oyuna karşılık , 30.492.043,795 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verilmiştir.

14- Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi 1 adet red oyuna karşılık , 30.492.043,795 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile Kabul edildi.

15 - Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Elektronik ortamda katılan ortak Murat Sipahi'nin 10. Maddeyle ilgili sorduğu faaliyet raporunda patent başvurusunun olduğu belirtiliyor, neye ilişkin olduğunu sordu. Bu hususta Genel Müdür Emre Giray söz aldı arge merkezi kurduk bu nedenle iki adet patent başvurumuz oldu. Ortak Cahit Başaran söz aldı, tüm yöneticilere ve çalışanlara teşekkür ediyorum, şeffaflık ve açık bir şekilde genel kurul yönetildi, teşekkür ediyorum dedi. Yönetim Kurulu Başkanı söz alarak teşekkür ederek kapanış konuşmasını yaptı. Bakanlık temsilcisi

talebi ile toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu. Toplantıya İtiraz eden veya söz alan olmadı. Başka da söz alan olmadığı için toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 15:18' de son verildi.

Ek: Kar dağıtım önerisi

Toplantı Başkanı

Toplantı Katibi

Oy Toplama Memuru

Bakanlık Temsilcisi

02 MART 2021

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. 2020 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

№ 05984

Şirketimizin 2020 yılı hesap döneminde ait olup SPK'nun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre 18.939.838 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise 19.495.977,02 TL dönem karı bulunmaktadır. 2020 yılı dönem karının SPK'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği hükümleri de esas alınarak özere vergi ve diğer yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra aşağıda hesaplandığı şekilde dağıtılmasına,

Bu durumda; 1 TL'lik nominal değerli her bir hisse için;

- a- Tam Mükellef kurumlara 0,15 TL
b- Tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara brüt 0,15 TL, net 0,1275 TL,
c- Kendi aralarında taksim edilmek üzere Yönetim Kurulu'na brüt 750.000,00 TL temettü ödemesi yapılmasına,
d- Dağıtım tarihinin 05.05.2021 tarihi olarak belirlenmesine,

İşbu teklifin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

1	Odenmiş/Çıkarılmış Sermaye		52.600.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		8.830.682,62
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	18.939.838,00	19.495.977,02
4	Odenacak Vergiler (-)	(3.180.903,32)	(4.078.447,32)
	Kurumlar Vergisi		
	Gelir Vergisi (İstisna Stopaj)	-4.078.447	4.078.447,32
	Ertelenmiş Vergi Gideri	0	
5	Net Dönem Kârı (=)	897.544	
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	15.756.936	15.417.529,70
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	770.876,49	770.876,49
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	14.000.000,20	14.646.653,22
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	6.156,99	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	14.994.214,19	
11	Ortaklara Birinci Temettü (-)		
	Nakit	2.626.000,00	
	Bedelsiz	2.626.000,00	
	Toplam		
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	780.000,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15	Ortaklara İkinci Temettü		
	Nakit	5.280.000,00	
	Bedelsiz	5.250.000,00	
	Toplam		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	600.000,00	
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANİSTÜ YEDEK	5.763.058,20	5.421.653,22
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	Geçmiş Yıl Karı		
	OLAĞANİSTÜ Yedekler		
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)
Toplam Dağıtılacak Temettü	7.875.000,00
Tam Mükellef Kurumlara-Sarkuysan A.Ş.	3.499.650,00
Tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara	4.375.350,00
Yönetim Kurulu Üyelerine	760.000,00
TOPLAM DAĞITIM	8.626.000,00

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	0,53
7.875.000,00	

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

05.05.2021

053